Rozpočet města Blovice na rok 2023

Příjmy - tis. Kč				Schválený rozpočet 2023		I. úprava rozpočtu		Rozdíl		Pozn.
				Schváleno ZM 7. 12. 2022		Schváleno v RM 23. 2. 2023				
kap	*titul*	*č.*	*podtitul*		**celkem**		**celkem**		**celkem**	
I.	**Dotace a NFV**	**1**	**Výkon státní správy**	18 092,0		18 092,0		0,0		Dotace z MŠMT - OP JAK ve výši 659.625 Kč - průtoková dotace pro ZUŠ
		2	**Ostatní dotace**	50,0		709,6		659,6		
		3	**Dotace OP EU - IROP**	1 400,0		1 400,0		0,0		
		4	**Dotace MZe - LHO, LHP**	295,0		295,0		0,0		
		5	**Dotace PK - investiční**	300,0		300,0		0,0		
		6	**Dotace MV - investiční**	450,0		450,0		0,0		
		7	**Vratka NFV - inv. - Mikroregion Úslava**	100,0		100,0		0,0		
			Celkem		**20 687,0**		**21 346,6**		**659,6**	
II.	**Daně**	**1**	**Daň z nemovitosti**	3 200,0		3 200,0		0,0		
		2	**Sdílené daně**	80 800,0		80 800,0		0,0		
		3	**Daň z P za město**	2 650,0		2 650,0		0,0		
			Celkem		**86 650,0**		**86 650,0**		**0,0**	
III.	**Správní poplatky**	**1**	**Evidence dopravy**	1 820,0		1 820,0		0,0		
		2	**Evidence obyvatel**	430,0		430,0		0,0		
		3	**Živnostenské**	150,0		150,0		0,0		
		4	**Stavební**	500,0		500,0		0,0		
		5	**Ostatní správní poplatky**	100,0		100,0		0,0		
	VHP	**6**	**VHP**	450,0		450,0		0,0		
	Místní poplatky	**7**	**Ze psů**	105,0		105,0		0,0		
		8	**Z veřejného pr.**	100,0		100,0		0,0		
		9	**Rekr. pobyt**	10,0		10,0		0,0		
		10	**Likvidace odpadu (občané)**	3 750,0		3 750,0		0,0		
	Ostatní poplatky	**11**	**Autoškola, ryb. lístky ...**	145,0		145,0		0,0		
			Celkem		**7 560,0**		**7 560,0**		**0,0**	
IV.	**Kapitálové příjmy**	**1**	**Prodej pozemků a ost. nemov.věcí**	100,0		100,0		0,0		
		2	**Prodej stavebních parcel "Za Valem" + 3RD**	9 500,0		9 500,0		0,0		
			Celkem		**9 600,0**		**9 600,0**		**0,0**	
V.	**Nájmy**	**1**	**Ost. nebyt. prostory, pozemky**	338,0		338,0		0,0		
		2	**Nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)**	4 477,0		4 477,0		0,0		
		3	**Nájem AZS - cihelna**	2 500,0		2 500,0		0,0		
			Celkem		**7 315,0**		**7 315,0**		**0,0**	
VI.	**Lesní hospodářství**			3 000,0	**3 000,0**	3 000,0	**3 000,0**	0,0	**0,0**	
VII.	**Bytové hospodářství - převod na investice**			1 500,0	**1 500,0**	1 500,0	**1 500,0**	0,0	**0,0**	
VIII.	**Zvláštní příjmy**	**1**	**Provoz autobusové přepravy**	60,0		60,0		0,0		
		2	**Odpadové hospodářství**	1 100,0		1 100,0		0,0		
		3	**Pokuty, sankce**	320,0		320,0		0,0		
		4	**Koupací biotop**	330,0		330,0		0,0		
		5	**Ostatní nahodilé příjmy**	700,0		700,0		0,0		
			Celkem		**2 510,0**		**2 510,0**		**0,0**	
IX.	**Fondové hospodaření (sociální fond)**			1 000,0	**1 000,0**	1 000,0	**1 000,0**	0,0	**0,0**	
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONSOLIDACÍ				**139 822,0**		**140 481,6**		**659,6**	
	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI				**138 822,0**		**139 481,6**		**659,6**	

Zpracovala: Ing. Volfová

Rozpočet města Blovice na rok 2023

Výdaje - tis. Kč				Schválený rozpočet 2023		I. úprava rozpočtu		Rozdíl		Pozn.
kap	*titul*	*č.*	*podtitul*		*celkem*		*celkem*		*celkem*	
I.	Školství	1	ZŠ - provoz	6 280,0		6 280,0		0,0		
		2	ZŠ - nákupy	200,0		200,0		0,0		
		3	ZŠ - plavecká učebna	425,0		425,0		0,0		
		4	ZŠ - ŠJ	770,0		770,0		0,0		
		5	ZUŠ	530,0		530,0		0,0		
		6	ZUŠ - průtoková dotace	0,0		659,6		659,6		Dotace z MŠMT - OP JAK ve výši 659.625 Kč - průtoková dotace pro ZUŠ
		7	DDM - provoz	1 000,0		1 000,0		0,0		
		8	DDM - nákupy, mim.opravy	100,0		100,0		0,0		
		9	MŠ	1 245,0		1 245,0		0,0		
		10	MŠ - ŠJ	325,0		325,0		0,0		
			Celkem		**10 875,0**		**11 534,6**		**659,6**	
II.	Správa MěÚ	1	MěÚ Blovice	41 750,0		41 750,0		0,0		
		2	Městská policie	1 460,0		1 460,0		0,0		
			Celkem		**43 210,0**		**43 210,0**		**0,0**	
III.	Kultura/sport/ostatní	1	LD - provoz	2 063,0		2 063,0		0,0		
		2	LD - Blovické noviny	660,0		660,0		0,0		
		3	Knihovna, nákup knih	1 561,0		1 561,0		0,0		
		4	TJ Sokol Blovice - provoz, oddíl NH	775,0		775,0		0,0		
		5	Kulturní o ost. akce, propagace	600,0		600,0		0,0		
		6	Mimoprogramová podpora	400,0		400,0		0,0		
		7	Podpora spolků a neziskových organizací	650,0		650,0		0,0		
			Celkem		**6 709,0**		**6 709,0**		**0,0**	
IV.	Rozvoj města	1	Rozvoj optické sítě, kamerové systémy	400,0		400,0		0,0		
		2	Repase pož.vozidla CAS 24 - Inv.část	1 050,0		1 050,0		0,0		
		3	Projekty FVE	2 000,0		2 000,0		0,0		
		4	Projektová příprava, ost. investice	850,0		850,0		0,0		
		5	Areál bývalé cihleny, pumptrack	3 000,0		3 000,0		0,0		
		6	Výkupy lesních a ostatních pozemků (biotop)	300,0		300,0		0,0		
		7	Nový objekt ZUŠ - DSP	1 400,0		1 400,0		0,0		
		8	Bezdrátový rozhlas	1 000,0		1 000,0		0,0		
		9	Výstavba sociálních bytů Americká 88	1 500,0		1 500,0		0,0		
		10	Program - Zásobování vodou	500,0		500,0		0,0		
		11	ZŠ - projekt IROP - Venkovní učebna	3 000,0		3 000,0		0,0		
		12	ZŠ - parkoviště	1 660,0		1 660,0		0,0		
		13	Revizalizace areálu technických služeb	1 000,0		1 000,0		0,0		
		14	Lávky "Cecima" - cyklotrasa	2 500,0		2 500,0		0,0		
		15	Náhon Hradiště - Vlčice	2 500,0		2 500,0		0,0		
		16	Vodovod v ul. Na Výsluní	3 200,0		3 200,0		0,0		
		17	MěÚ - ostatní investice	1 400,0		1 400,0		0,0		
		18	Veřejné osvětlení LED	500,0		500,0		0,0		
		19	Nákupy ZŠ (IT vybavení učeben)	350,0		350,0		0,0		
		20	Biotop rozšíření	1 500,0		1 500,0		0,0		
		21	Městský orientační systém - označení ulic	250,0		250,0		0,0		
		22	Pořízení vozidla JSDH (z dotace)	2 000,0		2 000,0		0,0		
		23	Pořízení nástavby pro zimní údržbu	300,0		300,0		0,0		
			Celkem		**32 160,0**		**32 160,0**		**0,0**	

Zpracovala: Ing. Volfová

Rozpočet města Blovice na rok 2023

V.	**Údržba města - mimoř.**	**1**	**VaK - obnova**	500,0		500,0		0,0	
		2	**Opravy MK mimořádné**	3 300,0		3 300,0		0,0	
		3	**Zelená a modrá inf. - studie proveditelnosti**	360,0		360,0		0,0	
		4	**Výsadba nové zeleně**	600,0		600,0		0,0	
		5	**Areál bývalé cihelny - neinvestiční část**	1 500,0		1 500,0		0,0	
		6	**Cyklotrasy - III. etapa**	500,0		500,0		0,0	
		7	**LHO**	174,0		174,0		0,0	
		8	**Opravy sakrálních památek**	200,0		200,0		0,0	
		9	**Repase pož.vozidla CAS 24 - Oprava**	1 250,0		1 250,0		0,0	
		10	**Oprava podlahy v LD**	1 200,0		1 200,0		0,0	
		11	**Ostatní mimořádná údržba**	500,0		500,0		0,0	
			Celkem		**10 084,0**		**10 084,0**		**0,0**
VI.	**Údržba města - ost.**	**1**	**Voda, kanalizace - ostatní**	950,0		950,0		0,0	
		2	**Opravy MK ostatní**	1 800,0		1 800,0		0,0	
		3	**Úklid, zimní údržba**	250,0		250,0		0,0	
		4	**Zeleň, hřbitov, WC**	2 400,0		2 400,0		0,0	
		5	**Odpadové hospodářství**	8 100,0		8 100,0		0,0	
		6	**Prac. četa města**	5 090,0		5 090,0		0,0	
		7	**Věř. osvětlení**	3 050,0		3 050,0		0,0	
		8	**JSDH Blovice - provoz (JPO III.)**	975,0		975,0		0,0	
		9	**Koupací biotop - provoz**	1 000,0		1 000,0		0,0	
		10	**Atletické hřiště u ZŠ - provoz**	120,0		120,0		0,0	
		11	**Opravy, obnova, havárie**	200,0		200,0		0,0	
			Celkem		**23 935,0**		**23 935,0**		**0,0**
VII.	**Různé výdaje**	**1**	**Dopr. obslužnost + provoz BUS**	285,0		285,0		0,0	
		2	**Odvod daně FÚ (DPPO + DPH ...)**	3 850,0		3 850,0		0,0	
		3	**Odvod DPH - pozemky "Pod Valem"**	1 650,0		1 650,0		0,0	
		4	**Mikroregion - fin. spoluúčast**	248,0		248,0		0,0	
		5	**Nevyužité dotace, vratky**	134,0		134,0		0,0	
		6	**Pojistné a bank. poplatky**	370,0		370,0		0,0	
		7	**Péče o zvířata v útulku**	200,0		200,0		0,0	
		8	**Koncesní řízení VaK**	250,0		250,0		0,0	
		9	**Drobné opravy, služby**	737,0		737,0		0,0	
			Celkem		**7 724,0**		**7 724,0**		**0,0**
VIII.	**Sociální věci**		**Peč. služba**	1 025,0	**1 025,0**	1 025,0	**1 025,0**	0,0	**0,0**
IX.	**Lesní hospodářství**			3 000,0	**3 000,0**	3 000,0	**3 000,0**	0,0	**0,0**
X.	**Fondové hospodaření (Sociální fond)**			1 100,0	**1 100,0**	1 100,0	**1 100,0**	0,0	**0,0**
	CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.				**139 822,0**		**140 481,6**		**659,6**
	CELKEM VÝDAJE PO KONS.				**138 822,0**		**139 481,6**		**659,6**
			% (investic + mimoř. výdajů) na celk.výdaje	**30,43%**		**30,29%**			

HV PO KONSOLIDACI		**0,0**		**0,0**
Poč. stav prostř. na účtech rozp. hosp.	37 420,0	tis.Kč	37 420,0	tis.Kč
Změna stavu prostředků rozp. hosp.	100,0	tis.Kč	100,0	tis.Kč
Kon. stav prostř. na účtech rozp. hosp. (předpoklad)	37 520,0	tis.Kč	37 520,0	tis.Kč
Poč. stav prostř. fondu	556,0	tis.Kč	556,0	tis.Kč
Změna stavu prostředků fondu	-100,0	tis.Kč	-100,0	tis.Kč
Kon. stav prostř. fondu (předpoklad)	456,0	tis.Kč	456,0	tis.Kč
Konečný stav fin. prostředků vč. soc. fondu **CELKEM**	**37 976,0**	**tis. Kč**	**37 976,0**	**tis. Kč**

Zpracovala: Ing. Volfová

Rozpočet města Blovice na rok 2023

					Rozdíl	
Běžné příjmy	126 177,0	tis. Kč	126 836,6	tis. Kč	*659,6*	tis. Kč
Běžné výdaje	97 578,0	tis. Kč	98 237,6	tis. Kč	*659,6*	tis. Kč
Provozní saldo	28 599,0	tis. Kč	28 599,0	tis. Kč	*0,0*	tis. Kč
	22,7%		**22,5%**			

Zpracovala: Ing. Volfová